

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.348.062	3.936.111
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		558.765
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.348.062	3.936.111
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.348.062	3.936.111
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.089.241	1.207.904
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.089.241	1.207.904
18185	Total creante (rd.176+184)	1.089.241	1.207.904
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	8.490.617	8.509.905
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	102.876	591.350
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	102.876	591.350
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		3.624
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	102.876	594.974
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	102.876	594.974
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	63.284	18.400
18321	-Societati nefinanciare (S11)	63.284	18.400
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	95.589	44.610
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	130.653	62.444
18335	Total (rd.331+332+333+334)	226.242	107.054
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	3.403.969	3.403.969

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil